

DEXIAS LIMITED LIABILITY COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: FIROV, Alim Khazkhismelovich)
Avaldamise kuupäev	12.04.2023

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	DEXIAS LIMITED LIABILITY COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	DEXIAS LIMITED LIABILITY COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MAINBOX LIMITED LIABILITY COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	MAINBOX LIMITED LIABILITY COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MAINBOX LLC
Täielik nimi/Tiitel	MAINBOX LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	TSOFT OOO
Täielik nimi/Tiitel	TSOFT OOO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	DEXIAS LLC
Täielik nimi/Tiitel	DEXIAS LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TSOFT LLC
Täielik nimi/Tiitel	TSOFT LLC

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	Ul. Ryabinovaya D. 3, K. 2, KV. 261
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ul. Ryabinovaya D. 3, K. 2, KV. 261, Moscow, 121471, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration Number: 1167746674644
Riik	Venemaa

Tüüp	Government Gazette Number: 03555170
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 7702403726
Riik	Venemaa

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------------	---

Tüüp	Organization Established Date: 15 Jul 2016
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 01.11.2025. 23:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.